

股票简称：宝诚股份

股票代码：600892

编号：临2016-033

宝诚投资股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2016 年 5 月 19 日以现场和通讯结合的方式在深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾楼会议室召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份，董事长周镇科先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于补选第九届董事会副董事长的议案》

会议选举了冯跃先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会一致。各专门委员会人员补选名单如下：

(1) 战略委员会

会议选举了冯跃先生、陈井阳先生为战略委员会委员。

(2) 审计委员会

会议选举了冯跃先生为审计委员会委员。

(4) 薪酬与考核委员会

会议选举了陈井阳先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日